

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正证券

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱军强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2018年第三季度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 9 月 30 日，浙江兆久成信息技术股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润-10,080,011.52 元，未弥补亏损 10,080,011.52 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日